
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/11/2018
Pergunta 02 : Data Final ?	30/11/2018
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	6101013
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	Não Quebra
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	/ /
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	90
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Seleciona Filiais ?	Sim

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:38:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018, EM REAL

Emissão: 04/12/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	Ativo	37.495.975,39 D	14.663.988,38	12.810.853,69	1.853.134,69 D	39.349.110,08 D
1.1	CIRCULANTE	38.166.155,13 D	14.561.173,13	12.646.641,36	1.914.531,77 D	40.080.686,90 D
1.1.01	DISPONIVEL	1.661.933,14 D	7.454.355,32	7.356.750,62	97.604,70 D	1.759.537,84 D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	500.618,51 D	7.452.997,97	6.194.119,00	1.258.878,97 D	1.759.497,48 D
1.1.01.02.02	BB AG3347-2 CC9386-6 (GERAL-SCS-IAMSP)		310,29	310,29		
1.1.01.02.25	SANTANDER AG3566 CCL3005969-9 - GOIAS	618,51 D	2.346.520,14	2.347.044,84	524,70 C	93,81 D
1.1.01.02.27	CEF AG3149 CCL182-0 - MATRIZ		310,29	310,29		
1.1.01.02.32	CEF AG 3149 CC 1333-5 (GOIANIA)	500.000,00 D	5.105.857,25	3.846.453,58	1.259.403,67 D	1.759.403,67 D
1.1.01.03	BANCOS CTA APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.161.314,63 D	1.357,35	1.162.631,62	1.161.274,27 C	40,36 D
1.1.01.03.42	SANTANDER FIC AG3566 CCL3005969-9 GOIAS	1.161.175,68 D	1.356,94	1.162.532,62	1.161.175,68 C	
1.1.01.03.62	CEF FI GIRO DI AG 3149 CC 1333-5 (GOIAS)	138,95 D	0,41	99,00	98,59 C	40,36 D
1.1.02	CREDITOS	36.347.466,64 D	6.946.416,04	5.135.154,09	1.811.261,95 D	38.158.728,59 D
1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	36.077.924,69 D	6.590.845,74	5.105.137,67	1.485.708,07 D	37.563.632,76 D
1.1.02.01.22	SEC. ESTADUAL SAUDE DE GOIAS	36.077.924,69 D	6.590.845,74	5.105.137,67	1.485.708,07 D	37.563.632,76 D
1.1.02.15	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	245.396,54 D	880,00		880,00 D	246.276,54 D
1.1.02.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	245.396,54 D	880,00		880,00 D	246.276,54 D
1.1.02.17	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	17.448,22 D	354.063,78	30.016,42	324.047,36 D	341.495,58 D
1.1.02.17.04	ADTO. PARA 13. SALARIOS	26.264,66 D	350.393,04	26.345,68	324.047,36 D	350.312,02 D
1.1.02.17.05	ADTO. PARA FERIAS	8.816,44 C	3.670,74	3.670,74		8.816,44 C
1.1.02.19	OUTROS CREDITOS	6.697,19 D	626,52		626,52 D	7.323,71 D
1.1.02.19.02	CREDITOS A COMPENSAR	6.697,19 D	626,52		626,52 D	7.323,71 D
1.1.03	ESTOQUES	139.550,58 D	159.671,44	152.070,28	7.601,16 D	147.151,74 D
1.1.03.01	ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES	116.718,01 D	159.345,03	152.070,28	7.274,75 D	123.992,76 D
1.1.03.01.01	EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.	112.138,12 D	158.078,73	152.070,28	6.008,45 D	118.146,57 D
1.1.03.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	4.579,89 D	1.266,30		1.266,30 D	5.846,19 D
1.1.03.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITORIO	22.832,57 D	326,41		326,41 D	23.158,98 D
1.1.03.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITORIO	22.832,57 D	326,41		326,41 D	23.158,98 D
1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	17.204,77 D	730,33	2.666,37	1.936,04 C	15.268,73 D
1.1.04.01	DESPESAS A AMORTIZAR	17.204,77 D	730,33	2.666,37	1.936,04 C	15.268,73 D
1.1.04.01.03	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	16.518,89 D	730,33	2.323,43	1.593,10 C	14.925,79 D
1.1.04.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	685,88 D		342,94	342,94 C	342,94 D
1.2	NAO CIRCULANTE	422.186,34 D	8.518,30	21.163,02	12.644,72 C	409.541,62 D
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	363.493,37 D	8.518,30		8.518,30 D	372.011,67 D
1.2.01.02	CREDITOS E VALORES EM TERCEIROS	363.493,37 D	8.518,30		8.518,30 D	372.011,67 D
1.2.01.02.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	363.493,37 D	8.518,30		8.518,30 D	372.011,67 D
1.2.03	IMOBILIZADO - FIDI	1.220.608,93 D				1.220.608,93 D
1.2.03.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	135.794,73 D				135.794,73 D
1.2.03.05.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	135.794,73 D				135.794,73 D
1.2.03.06	MOVEIS E UTENSILIOS	116.344,30 D				116.344,30 D
1.2.03.06.01	MOVEIS E UTENSILIOS	116.344,30 D				116.344,30 D
1.2.03.07	EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.658,00 D				1.658,00 D
1.2.03.07.01	EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.658,00 D				1.658,00 D
1.2.03.09	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	45.000,00 D				45.000,00 D
1.2.03.09.01	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	45.000,00 D				45.000,00 D
1.2.03.10	SOFTWARE	146.535,10 D				146.535,10 D
1.2.03.10.01	SOFTWARE	146.535,10 D				146.535,10 D
1.2.03.14	EQUIP. P/DIGITALIZACAO	775.276,80 D				775.276,80 D
1.2.03.14.01	EQUIP. P/DIGITALIZACAO	17.280,00 D				17.280,00 D
1.2.03.14.03	FACS SIST. ARM. DIST. IMAGEM	757.996,80 D				757.996,80 D
1.2.04	(-) DEPREC./AMORTIZ. ACUMULADA - FIDI	1.220.041,24 C		189,22	189,22 C	1.220.230,46 C
1.2.04.05	(-) DEPREC. EQUIPTOS DE INFORMATICA	135.794,73 C				135.794,73 C
1.2.04.05.01	(-) DEPREC. EQUIPTOS DE INFORMATICA	135.794,73 C				135.794,73 C
1.2.04.06	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	115.776,61 C		189,22	189,22 C	115.965,83 C
1.2.04.06.01	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	115.776,61 C		189,22	189,22 C	115.965,83 C
1.2.04.07	(-) DEPREC. EQUIPTOS MEDICOS	1.658,00 C				1.658,00 C
1.2.04.07.01	(-) DEPREC. EQUIPTOS MEDICOS	1.658,00 C				1.658,00 C
1.2.04.09	(-) AMORT. BENFEIT. EM IMOVEIS TERC.	45.000,00 C				45.000,00 C
1.2.04.09.01	(-) AMORT. BENFEIT. EM IMOVEIS TERC.	45.000,00 C				45.000,00 C
1.2.04.10	(-) AMORT. SOFTWARE	146.535,10 C				146.535,10 C
1.2.04.10.01	(-) AMORT. SOFTWARE	146.535,10 C				146.535,10 C
1.2.04.14	(-) DEPREC. EQUIP. P/DIGITALIZACAO	775.276,80 C				775.276,80 C
1.2.04.14.01	(-) DEPREC. EQUIP. P/DIGITALIZACAO	17.280,00 C				17.280,00 C
1.2.04.14.03	(-) DEPREC FACS SIST. ARM. DIST. IMAG	757.996,80 C				757.996,80 C
1.2.11	CUSTO ATRIBUIDO	4.601,33 D				4.601,33 D
1.2.11.02	CUSTO ATRIBUIDO - EQUIP. INFORMATICA	4.601,33 D				4.601,33 D
1.2.11.02.01	CUSTO ATRIBUIDO - EQUIP. INFORMATICA	4.601,33 D				4.601,33 D
1.2.12	(-) DEPREC. CUSTO ATRIBUIDO	4.601,33 C				4.601,33 C
1.2.12.02	(-) DEP. CTO ATRIB - EQUIP. INFORMATIC	4.601,33 C				4.601,33 C
1.2.12.02.01	(-) DEP. CTO ATRIB - EQUIP. INFORMATIC	4.601,33 C				4.601,33 C
1.2.16	ATIVO FIXO - SES-GO	8.608.305,04 D				8.608.305,04 D
1.2.16.01	EQUIPTOS DE INFORMATICA - SES-GO	1.417.625,37 D				1.417.625,37 D
1.2.16.01.01	EQUIPTOS DE INFORMATICA - SES-GO	1.417.625,37 D				1.417.625,37 D
1.2.16.02	MOVEIS E UTENSILIOS - SES-GO	215.115,23 D				215.115,23 D
1.2.16.02.01	MOVEIS E UTENSILIOS - SES-GO	215.115,23 D				215.115,23 D
1.2.16.03	EQUIPTOS MEDICOS - SES-GO	263.760,00 D				263.760,00 D
1.2.16.03.01	EQUIPTOS MEDICOS - SES-GO	263.760,00 D				263.760,00 D
1.2.16.04	BENF. EM IMOVEIS DE TERCEIROS - SES-GO	482.758,68 D				482.758,68 D
1.2.16.04.01	BENF. EM IMOVEIS DE TERCEIROS - SES-GO	482.758,68 D				482.758,68 D
1.2.16.05	SOFTWARE - SES-GO	3.223.939,73 D				3.223.939,73 D
1.2.16.05.01	SOFTWARE - SES-GO	3.223.939,73 D				3.223.939,73 D
1.2.16.06	EQUIPTOS P/DIGITALIZACAO - SES-GO	1.748.606,03 D				1.748.606,03 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.2.16.06.01	EQUIPTOS P/DIGITALIZACAO - SES-GO	1.748.606,03 D				1.748.606,03 D
1.2.16.07	FACS - SIST. ARM. DISTR. IMAGEM - SES-GO	1.256.500,00 D				1.256.500,00 D
1.2.16.07.01	FACS - SIST. ARM. DISTR. IMAGEM - SES-GO	1.256.500,00 D				1.256.500,00 D
1.2.17	(-) DEPR. ACUM. ATIVOS FIXOS - SES-GO	8.550.179,76 C		20.973,80	20.973,80 C	8.571.153,56 C
1.2.17.01	(-) DEP. AC. EQUIP. INFORMATICA SES-GO	1.417.625,37 C				1.417.625,37 C
1.2.17.01.01	(-) DEP. AC. EQUIP. INFORMATICA SES-GO	1.417.625,37 C				1.417.625,37 C
1.2.17.02	(-) DEP. AC. MOV. UTENSILIOS SES-GO	214.358,11 C		335,46	335,46 C	214.693,57 C
1.2.17.02.01	(-) DEP. AC. MOV. UTENSILIOS SES-GO	214.358,11 C		335,46	335,46 C	214.693,57 C
1.2.17.03	(-) DEP. AC. EQUIP. MEDICOS SES-GO	263.760,00 C				263.760,00 C
1.2.17.03.01	(-) DEP. AC. EQUIP. MEDICOS SES-GO	263.760,00 C				263.760,00 C
1.2.17.04	(-) DEP. AC. BENF.IMOVEIS TERC. SES-GO	482.758,68 C				482.758,68 C
1.2.17.04.01	(-) DEP. AC. BENF.IMOVEIS TERC. SES-GO	482.758,68 C				482.758,68 C
1.2.17.05	(-) DEP. AC. SOFTWARE SES-GO	3.219.011,02 C		2.464,19	2.464,19 C	3.221.475,21 C
1.2.17.05.01	(-) DEP. AC. SOFTWARE SES-GO	3.219.011,02 C		2.464,19	2.464,19 C	3.221.475,21 C
1.2.17.06	(-) DEP. AC. EQUIP.P/DIGITAL. SES-GO	1.700.333,42 C		16.090,82	16.090,82 C	1.716.424,24 C
1.2.17.06.01	(-) DEP. AC. EQUIP.P/DIGITAL. SES-GO	1.700.333,42 C		16.090,82	16.090,82 C	1.716.424,24 C
1.2.17.07	(-) DEP. AC. FACS SES-GO	1.252.333,16 C		2.083,33	2.083,33 C	1.254.416,49 C
1.2.17.07.01	(-) DEP. AC. FACS SES-GO	1.252.333,16 C		2.083,33	2.083,33 C	1.254.416,49 C
1.5	CONTA DE COMPENSACAO	1.092.366,08 C	94.296,95	143.049,31	48.752,36 C	1.141.118,44 C
1.5.01	CONTA DE COMPENSACAO	1.092.366,08 C	94.296,95	143.049,31	48.752,36 C	1.141.118,44 C
1.5.01.03	COMPENSACAO TRANSITORIA	1.092.366,08 C	94.296,95	143.049,31	48.752,36 C	1.141.118,44 C
1.5.01.03.01	COMPENSACAO TRANSITORIA	19.640.180,00 C	93.986,66	143.049,31	49.062,65 C	19.689.242,65 C
1.5.01.03.02	COMPENSACAO TRANSITORIA - BANCARIA	18.547.813,92 D	310,29		310,29 D	18.548.124,21 D
2	Passivo	37.495.975,39 C	14.546.495,99	16.399.630,68	1.853.134,69 C	39.349.110,08 C
2.1	CIRCULANTE	11.567.530,04 C	3.773.905,18	5.197.873,50	1.423.968,32 C	12.991.498,36 C
2.1.01	OPERACOES FINANCEIRAS			357.954,95	357.954,95 C	357.954,95 C
2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			357.954,95	357.954,95 C	357.954,95 C
2.1.01.01.04	EMPRESTIMOS CIA GARANTIDA -BCO SANTANDER			357.954,95	357.954,95 C	357.954,95 C
2.1.02	CONTAS A PAGAR	3.584.937,34 C	1.629.792,43	2.505.130,36	875.337,93 C	4.460.275,27 C
2.1.02.01	FORNECEDORES	2.596.969,71 C	941.272,87	1.187.533,65	246.260,78 C	2.843.230,49 C
2.1.02.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2.212.497,25 C	935.492,16	1.186.803,32	251.311,16 C	2.463.808,41 C
2.1.02.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	384.472,46 C	5.780,71	730,33	5.050,38 D	379.422,08 C
2.1.02.03	SERVICOS MEDICOS A PAGAR	987.967,63 C	688.503,54	1.317.596,71	629.093,17 C	1.617.060,80 C
2.1.02.03.01	MEDICOS DIVERSOS A PAGAR	638.312,01 C	38.013,23	659.346,59	621.333,36 C	1.259.645,37 C
2.1.02.03.02	MEDICOS DIVERSOS	349.655,62 C	650.490,31	658.250,12	7.759,81 C	357.415,43 C
2.1.02.06	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		16,02		16,02 D	16,02 D
2.1.02.06.05	CONTAS A PAGAR DIVERSAS		16,02		16,02 D	16,02 D
2.1.04	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	224.679,59 C	162.755,10	173.900,65	11.145,55 C	235.825,14 C
2.1.04.01	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	224.679,59 C	162.755,10	173.900,65	11.145,55 C	235.825,14 C
2.1.04.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURIDICA (1708)	17.412,02 C	19.121,96	13.954,15	5.167,81 D	12.244,21 C
2.1.04.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	71.212,58 C	36.771,55	37.364,15	592,60 C	71.805,18 C
2.1.04.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	125.239,58 C	48.107,64	60.418,40	12.310,76 C	137.550,34 C
2.1.04.01.06	INSS S/ SERVS DE AUTONOMOS	1.373,01 C				1.373,01 C
2.1.04.01.07	INSS S/ SERVS PESSOA JURIDICA	9.442,40 C	21.982,40	25.392,40	3.410,00 C	12.852,40 C
2.1.04.01.12	IRRF S/FOPAG A RECOLHER		36.771,55	36.771,55		
2.1.05	SALARIOS ENCARGOS E CONTRIBUICOES	868.094,46 C	1.951.047,16	1.996.067,33	45.020,17 C	913.114,63 C
2.1.05.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	650.492,77 C	1.576.193,52	1.584.752,68	8.559,16 C	659.051,93 C
2.1.05.01.01	SALARIOS A PAGAR - FOPAG		593.985,62	1.235.880,66	641.895,04 C	641.895,04 C
2.1.05.01.02	SALARIOS A PAGAR	650.492,77 C	982.207,90	348.872,02	633.335,88 D	17.156,89 C
2.1.05.02	DESCONTOS S/ FOPAG	21.137,37 C	41.797,74	42.314,79	517,05 C	21.654,42 C
2.1.05.02.01	PENSAO ALIMENTICIA FOPAG			477,00	477,00 C	477,00 C
2.1.05.02.02	EMPRESTIMO CONSIG DESC - FOPAG	20.660,37 C	20.660,37	21.177,42	517,05 C	21.177,42 C
2.1.05.02.03	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	477,00 C	477,00		477,00 D	
2.1.05.02.04	EMPRESTIMO CONSIG DESC FOPAG A PAGAR		20.660,37	20.660,37		
2.1.05.03	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	196.464,32 C	333.055,90	368.999,86	35.943,96 C	232.408,28 C
2.1.05.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	83.255,51 C	90.456,12	87.858,16	2.597,96 D	80.657,55 C
2.1.05.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	77.546,09 C	69.386,74	93.798,48	24.411,74 C	101.957,83 C
2.1.05.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	8.723,87 C	8.723,87	8.518,30	205,57 D	8.518,30 C
2.1.05.03.04	CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER - FOPAG	10.809,14 C	10.809,14	25.142,46	14.333,32 C	25.142,46 C
2.1.05.03.05	INSS A RECOLHER	0,01 D	75.569,42	75.571,85	2,43 C	2,42 C
2.1.05.03.06	FGTS A RECOLHER	16.129,72 C	69.386,74	69.386,74		16.129,72 C
2.1.05.03.07	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		8.723,87	8.723,87		
2.1.06	PROVISOES E RESERVAS	6.831.742,33 C	9.336,69	164.820,21	155.483,52 C	6.987.225,85 C
2.1.06.01	PROVISOES TRABALHISTAS	6.831.742,33 C	9.336,69	164.820,21	155.483,52 C	6.987.225,85 C
2.1.06.01.01	PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	954.864,09 C	6.494,71	93.680,70	87.185,99 C	1.042.050,08 C
2.1.06.01.02	PROVISAO PARA 13. SALARIO E ENCARGOS	729.991,79 C	2.841,98	71.139,51	68.297,53 C	798.289,32 C
2.1.06.01.04	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA	5.146.886,45 C				5.146.886,45 C
2.1.07	RECEITA DIFERIDA	58.076,32 C	20.973,80		20.973,80 D	37.102,52 C
2.1.07.01	RECEITA DIFERIDA	58.076,32 C	20.973,80		20.973,80 D	37.102,52 C
2.1.07.01.03	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	58.076,32 C	20.973,80		20.973,80 D	37.102,52 C
2.2	NAO CIRCULANTE	2.025.852,59 C		8.518,30	8.518,30 C	2.034.370,89 C
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.025.852,59 C		8.518,30	8.518,30 C	2.034.370,89 C
2.2.01.03	RESERVAS CONTINGENCIAS	2.025.852,59 C		8.518,30	8.518,30 C	2.034.370,89 C
2.2.01.03.02	PROV. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	1.677.334,97 C				1.677.334,97 C
2.2.01.03.04	PROVISOES TRIBUTARIAS	348.517,62 C		8.518,30	8.518,30 C	357.035,92 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	23.902.592,76 C	10.772.590,81	11.193.238,88	420.648,07 C	24.323.240,83 C
2.4.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.198.593,55 C				1.198.593,55 C
2.4.01.01	FUNDO PATRIMONIAL	1.198.593,55 C				1.198.593,55 C
2.4.01.01.01	FUNDO PATRIMONIAL - FIDI	1.198.593,55 C				1.198.593,55 C
2.4.07	SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	22.703.999,21 C	10.772.590,81	11.193.238,88	420.648,07 C	23.124.647,28 C
2.4.07.01	SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	18.076.105,65 C				18.076.105,65 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:38:54

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018, EM REAL

Emissão: 04/12/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.4.07.01.01	SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	18.076.105,65 C				18.076.105,65 C
2.4.07.02	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	4.627.893,56 C	10.772.590,81	11.193.238,88	420.648,07 C	5.048.541,63 C
2.4.07.02.01	RESULTADO JANEIRO	680.750,28 C				680.750,28 C
2.4.07.02.02	RESULTADO FEVEREIRO	728.734,86 C				728.734,86 C
2.4.07.02.03	RESULTADO MARCO	410.376,64 C				410.376,64 C
2.4.07.02.04	RESULTADO ABRIL	603.062,45 C				603.062,45 C
2.4.07.02.05	RESULTADO MAIO	621.499,87 C				621.499,87 C
2.4.07.02.06	RESULTADO JUNHO	656.465,67 C				656.465,67 C
2.4.07.02.07	RESULTADO JULHO	189.470,47 C				189.470,47 C
2.4.07.02.08	RESULTADO AGOSTO	378.580,64 C				378.580,64 C
2.4.07.02.09	RESULTADO SETEMBRO	447.401,55 C				447.401,55 C
2.4.07.02.10	RESULTADO OUTUBRO	88.448,87 D				88.448,87 D
2.4.07.02.11	RESULTADO NOVEMBRO		10.772.590,81	11.193.238,88	420.648,07 C	420.648,07 C
3	Receita		3.899.585,08	3.899.585,08		
3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		3.245.111,74	3.245.111,74		
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		3.245.111,74	3.245.111,74		
3.1.01.01	RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS		3.245.111,74	3.245.111,74		
3.1.01.01.01	RECEITA DE EXAMES RADIOLOGICOS		3.245.111,74	3.245.111,74		
3.2	RESULTADO FINANCEIRO		653.984,04	653.984,04		
3.2.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		653.984,04	653.984,04		
3.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS		652.625,24	652.625,24		
3.2.01.01.01	JUROS PAGOS		238,90	238,90		
3.2.01.01.03	DESPESAS BANCARIAS		652.386,34	652.386,34		
3.2.01.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS		1.358,80	1.358,80		
3.2.01.02.02	DESCONTOS OBTIDOS		1,45	1,45		
3.2.01.02.05	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		1.357,35	1.357,35		
3.3	RESULTADO NAO-OPERACIONAL		489,30	489,30		
3.3.02	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		489,30	489,30		
3.3.02.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		489,30	489,30		
3.3.02.01.03	RECUPERACAO DE DESPESAS DIVERSAS		489,30	489,30		
5	Custo		3.422.358,15	3.422.358,15		
5.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		3.422.358,15	3.422.358,15		
5.1.01	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		3.422.358,15	3.422.358,15		
5.1.01.01	INSUMOS NA PRODUCAO DE EXAMES		150.553,87	150.553,87		
5.1.01.01.01	MATERIAIS CLINICOS HOSPITALARES		150.553,87	150.553,87		
5.1.01.01.02	SALARIOS		950.042,32	950.042,32		
5.1.01.01.02.01	SALARIOS		686.636,90	686.636,90		
5.1.01.01.02.05	13. SALARIOS		65.628,15	65.628,15		
5.1.01.01.02.07	ADICIONAL NOTURNO		65.808,88	65.808,88		
5.1.01.01.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		131.532,39	131.532,39		
5.1.01.01.02.11	PESSOAL ESTAGIARIO		436,00	436,00		
5.1.01.01.03	BENEFICIOS A EMPREGADOS		176.555,45	176.555,45		
5.1.01.01.03.01	CRECHE		5.538,38	5.538,38		
5.1.01.01.03.03	ASSISTENCIA MEDICA		65.905,56	65.905,56		
5.1.01.01.03.04	(-) RECUPERACAO DE ASSISTENCIA MEDICA		7.267,76	7.267,76		
5.1.01.01.03.05	VALE-REFEICAO		41.053,06	41.053,06		
5.1.01.01.03.07	VALE ALIMENTACAO (CESTA BASICA)		32.525,29	32.525,29		
5.1.01.01.03.08	VALE-TRANSPORTE		7.170,30	7.170,30		
5.1.01.01.03.09	(-) RECUPERACAO DE VALE-TRANSPORTE		5.643,21	5.643,21		
5.1.01.01.03.11	OUTROS BENEFICIOS		90,90	90,90		
5.1.01.01.03.13	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		6.746,03	6.746,03		
5.1.01.01.03.14	(-) RECUPERACAO ASSIST. ODONTOLOGICA		4.614,96	4.614,96		
5.1.01.01.04	ENCARGOS SOCIAIS		194.315,81	194.315,81		
5.1.01.01.04.02	FGTS		106.231,52	106.231,52		
5.1.01.01.04.04	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS		88.084,29	88.084,29		
5.1.01.01.05	RECRUTAMENTO E SELECAO		2.128,06	2.128,06		
5.1.01.01.05.02	EXS PRE ADMISSOIS E DEMISSOIS		2.128,06	2.128,06		
5.1.01.01.07	HONORARIOS DE TERCEIROS		841.146,63	841.146,63		
5.1.01.01.07.01	HONORARIOS MEDICOS		689.447,94	689.447,94		
5.1.01.01.07.03	CONSULTORIA DE SISTEMAS		11.359,77	11.359,77		
5.1.01.01.07.04	HONORARIOS GERENCIAIS		92.289,01	92.289,01		
5.1.01.01.07.08	CONSULTORIA EMPRESARIAL		24.747,76	24.747,76		
5.1.01.01.07.09	OUTROS HONORARIOS		966,21	966,21		
5.1.01.01.07.12	HONORARIO TEC DE FIS DO RADIODIAG		9.324,57	9.324,57		
5.1.01.01.07.13	CONSULTORIA DE SISTEMAS - SISTEMAS CORP		5.489,38	5.489,38		
5.1.01.01.07.15	TERCEIR. INFRAESTRUTURA TI (OUTSOURCING)		7.521,99	7.521,99		
5.1.01.01.08	MANUTENCAO E LOCACAO		403.281,65	403.281,65		
5.1.01.01.08.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS		7.841,47	7.841,47		
5.1.01.01.08.08	MANUT. DE SISTEMAS		75.227,48	75.227,48		
5.1.01.01.08.10	MANUT. EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA		309.162,78	309.162,78		
5.1.01.01.08.11	MANUT. EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA		600,00	600,00		
5.1.01.01.08.15	LOCACAO EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA		190,00	190,00		
5.1.01.01.08.18	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - SIST CORP		167,02	167,02		
5.1.01.01.08.20	MANUTENCAO DE SISTEMAS - SIST CORP		562,50	562,50		
5.1.01.01.08.21	MANUTENCAO DE SISTEMAS - INFRA TI		9.530,40	9.530,40		
5.1.01.01.11	SEGUROS		2.323,43	2.323,43		
5.1.01.01.11.02	SEGUROS DE EQUIPAMENTOS		2.238,47	2.238,47		
5.1.01.01.11.03	SEGUROS DE IMOVEIS		84,96	84,96		
5.1.01.01.12	DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS		352.095,94	352.095,94		
5.1.01.01.12.01	ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIO		5.104,00	5.104,00		
5.1.01.01.12.02	FORCA E LUZ		639,00	639,00		

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:38:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018, EM REAL

Emissão: 04/12/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5.1.01.12.03	AGUA		460,00	460,00		
5.1.01.12.05	IPTU		342,94	342,94		
5.1.01.12.06	MANUTENCAO DE IMOVEIS		342.000,00	342.000,00		
5.1.01.12.07	SERVICOS DE LIMPEZA		3.550,00	3.550,00		
5.1.01.13	DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO		36.267,47	36.267,47		
5.1.01.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR		877,47	877,47		
5.1.01.13.04	TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS		6.650,00	6.650,00		
5.1.01.13.06	INTERNET - INFRAESTRUTURA TI		28.740,00	28.740,00		
5.1.01.14	DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.		12.676,80	12.676,80		
5.1.01.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS TRANSPORTE		10.343,64	10.343,64		
5.1.01.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS		1.975,82	1.975,82		
5.1.01.14.04	DESP COM REFEICOES		357,34	357,34		
5.1.01.15	DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA		5.973,02	5.973,02		
5.1.01.15.01	MATERIAL DE ESCRITORIO		3.700,67	3.700,67		
5.1.01.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS		2.272,35	2.272,35		
5.1.01.16	DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO		42.136,82	42.136,82		
5.1.01.16.03	DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS		189,22	189,22		
5.1.01.16.29	DEPREC. / AMORT. DOS ATIVOS FIXOS SES-GO		20.973,80	20.973,80		
5.1.01.16.30	(-) RECUP. DEP./AMT. AT. FIXOS SES-GO		20.973,80	20.973,80		
5.1.01.18	DESPESAS GERAIS COM VEICULOS		1.345,80	1.345,80		
5.1.01.18.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		988,20	988,20		
5.1.01.18.02	MANUT REPAROS VEICULOS		25,00	25,00		
5.1.01.18.04	ESTACIONAMENTO		242,00	242,00		
5.1.01.18.05	VEICULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)		90,60	90,60		
5.1.01.21	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES		43.157,93	43.157,93		
5.1.01.21.01	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES		43.157,93	43.157,93		
5.1.01.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS		14.789,40	14.789,40		
5.1.01.22.07	CONDUCOES		377,54	377,54		
5.1.01.22.09	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE		1.128,00	1.128,00		
5.1.01.22.10	MATERIAL DE COPA		2.840,96	2.840,96		
5.1.01.22.18	OUTRAS DESPESAS		1.422,80	1.422,80		
5.1.01.22.19	UNIFORMES (CONSUMO E LOCACAO)		398,20	398,20		
5.1.01.22.24	TAXAS ADMINISTRATIVAS		103,60	103,60		
5.1.01.22.26	PROVISOES TRIBUTARIAS		8.518,30	8.518,30		
5.1.01.23	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA		193.567,75	193.567,75		
5.1.01.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA		193.567,75	193.567,75		
6	CONTAS DE COMPENSACAO		7.321.943,23	7.321.943,23		
6.1	RESULTADOS PARCIAIS		7.321.943,23	7.321.943,23		
6.1.01	RESULTADOS PARCIAIS		7.321.943,23	7.321.943,23		
6.1.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO		7.321.943,23	7.321.943,23		
6.1.01.01.11	RESULTADO NOVEMBRO		7.321.943,23	7.321.943,23		
T O T A I S D O P E R I O D O :			43.854.370,83	43.854.370,83		